

## BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

EMPRESA: 240 - INSTITUTO VERUS (M WANDEIR RIBEIRO)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0005-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	<b>ATIVO</b>	1.592.184,69D	936.316,58	1.273.059,75	1.255.441,52D
27	01.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.592.184,69D	936.316,58	1.273.059,75	1.255.441,52D
35	01.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	371.792,29D	927.655,45	959.306,22	340.141,52D
60	01.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	631.178,38	631.178,38	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	631.178,38	631.178,38	0,00
100541	01.1.1.02.010.005	Banco C.E.F. c/c 4997-5-256/2023-Wandeir	0,00	631.178,38	631.178,38	0,00
108	01.1.1.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>	371.792,29D	296.477,07	328.127,84	340.141,52D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	371.792,29D	296.477,07	328.127,84	340.141,52D
100544	01.1.1.03.009.013	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4997-5	167.610,69D	260.245,19	270.501,81	157.354,07D
100542	01.1.1.03.009.011	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 4997-5	10.431,32D	10.116,49	5.233,82	15.313,99D
100545	01.1.1.03.009.014	Aplic. CEF FIC Giro MPE REF DI c/c 4997-5	150.117,24D	20.767,31	10.212,70	160.671,85D
100543	01.1.1.03.009.012	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4997-5	43.633,04D	5.348,08	42.179,51	6.801,61D
132	01.1.2	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	1.220.300,00D	8.661,13	313.661,13	915.300,00D
140	01.1.2.01	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	1.220.300,00D	0,00	305.000,00	915.300,00D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	1.220.300,00D	0,00	305.000,00	915.300,00D
100546	01.1.2.01.004.003	Contrato de Gestão nº 256/2023-Wandeir	1.220.300,00D	0,00	305.000,00	915.300,00D
248	01.1.2.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	2.728,77	2.728,77	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	0,00	2.728,77	2.728,77	0,00
426	01.1.2.10	<b>ESTOQUES</b>	0,00	5.932,36	5.932,36	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	5.932,36	5.932,36	0,00
566	01.1.3	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	92,40D	0,00	92,40	0,00
574	01.1.3.01	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	92,40D	0,00	92,40	0,00
100547	01.1.3.01.004	Premios de Seguros a Apropriar	92,40D	0,00	92,40	0,00
1163	02	<b>PASSIVO</b>	1.881.267,76C	554.978,04	217.528,18	1.543.817,90C
1171	02.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.867.303,23C	554.978,04	217.528,18	1.529.853,37C
1180	02.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	5.932,36D	1.578,55	7.510,91	0,00
100004	02.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	5.932,36D	0,00	5.932,36	0,00
100005	02.1.1.01.000281918	LION DISTRIBUIDORA LTDA	5.932,36D	0,00	5.932,36	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	1.578,55	1.578,55	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	1.578,55	1.578,55	0,00
1210	02.1.2	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	0,00	545,98	545,98C
1252	02.1.2.02	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	0,00	0,00	545,98	545,98C
100015	02.1.2.02.001	Empréstimo de coligadas	0,00	0,00	545,98	545,98C
1260	02.1.3	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	230.309,28C	174.633,50	207.701,69	263.377,47C
1279	02.1.3.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	0,00	89.871,43	89.871,43	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	7.752,40	7.752,40	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	82.119,03	82.119,03	0,00
1376	02.1.3.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	62.429,25C	63.568,85	44.025,60	42.886,00C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	495,00C	495,00	495,00	495,00C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	7.432,89C	7.432,89	7.897,32	7.897,32C
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	1.139,60	1.139,60	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	54.501,36C	54.501,36	34.493,68	34.493,68C
100007	02.1.3.05	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	167.880,03C	21.193,22	73.804,66	220.491,47C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	76,56C	0,01	389,14	465,69C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	104,27C	48,09	1.117,13	1.173,31C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	42.778,18C	5.790,17	9.585,47	46.573,48C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	107.548,05C	12.411,94	22.226,15	117.362,26C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	3.422,19C	463,17	766,76	3.725,78C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	9.331,52C	1.253,26	1.310,38	9.388,64C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.958,14C	0,03	9.917,74	11.875,85C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	2.661,12C	1.226,55	28.491,89	29.926,46C
1465	02.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	5.320,25C	2.221,25	1.769,60	4.868,60C
1473	02.1.4.01	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	4.391,19C	1.292,13	757,80	3.856,86C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.280,00C	1.292,13	654,35	3.642,22C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	27,12C	0,00	25,23	52,35C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	84,07C	0,00	78,22	162,29C
1589	02.1.4.03	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	929,06C	929,12	1.011,80	1.011,74C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	929,06C	929,12	1.011,80	1.011,74C
1678	02.1.5	<b>CONTAS A PAGAR</b>	1.637.606,06C	376.544,74	0,00	1.261.061,32C

## BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

EMPRESA: 240 - INSTITUTO VERUS (M WANDEIR RIBEIRO)

Página: 2

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0005-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.637.606,06C	376.544,74	0,00	1.261.061,32C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.637.606,06C	376.544,74	0,00	1.261.061,32C
100550	02.1.5.04.001.003	Contrato de Gestão nº 256/2023-Wandeir	1.637.606,06C	376.544,74	0,00	1.261.061,32C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
2089	03	RECEITAS	1.565.837,01C	2.495,44	379.746,87	1.943.088,44C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.702,14C	2.495,44	3.202,13	7.408,83C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.702,14C	2.495,44	3.202,13	7.408,83C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.702,14C	2.495,44	3.202,13	7.408,83C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.741,91D	2.495,44	0,00	5.237,35D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	9.444,05C	0,00	3.202,13	12.646,18C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.559.134,87C	0,00	376.544,74	1.935.679,61C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.559.134,87C	0,00	376.544,74	1.935.679,61C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.559.134,87C	0,00	376.544,74	1.935.679,61C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	1.559.134,87C	0,00	376.544,74	1.935.679,61C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.854.920,08D	420.474,31	43.929,57	2.231.464,82D
2771	04.1	CUSTOS	456.615,17D	91.084,96	0,00	547.700,13D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	456.615,17D	91.084,96	0,00	547.700,13D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	387.149,01D	77.736,18	0,00	464.885,19D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	343.277,21D	58.369,41	0,00	401.646,62D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	5.084,88D	9.960,36	0,00	15.045,24D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	13.891,37D	5.929,53	0,00	19.820,90D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	24.895,55D	3.476,88	0,00	28.372,43D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	69.466,16D	13.348,78	0,00	82.814,94D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	22.834,38D	5.223,00	0,00	28.057,38D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	29.466,92D	4.125,78	0,00	33.592,70D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	10.500,00D	4.000,00	0,00	14.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	6.664,86D	0,00	0,00	6.664,86D
2925	04.2	DESPESAS	1.398.304,91D	329.389,35	43.929,57	1.683.764,69D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.390.982,40D	326.129,69	43.929,57	1.673.182,52D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	729.019,03D	142.894,12	16.735,03	855.178,12D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	8.593,02D	9.585,47	0,05	18.178,44D
100505	04.2.1.01.025	13º Salario - Aviso Prévio	147,90D	0,00	0,00	147,90D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	507,06D	507,06	0,00	1.014,12D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.738,31D	0,00	0,00	3.738,31D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	28,00	28,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	12.279,40D	21.250,63	0,07	33.529,96D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	197,20D	0,00	0,00	197,20D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	4.076,00D	0,00	0,00	4.076,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	38.263,66D	0,00	3.908,88	34.354,78D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	53.429,80D	0,00	3.249,30	50.180,50D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	3.061,15D	0,00	312,67	2.748,48D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	3.008,52D	0,00	348,90	2.659,62D
2950	04.2.1.01.001	Salários	532.384,35D	96.516,28	7.906,96	620.993,67D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	3.466,96D	622,21	0,00	4.089,17D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	25.154,89D	5.172,47	180,20	30.147,16D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	400,00	400,00	0,00
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	40.710,81D	8.812,00	400,00	49.122,81D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	221.762,58D	74.950,47	25.512,54	271.200,51D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	528,00D	0,00	0,00	528,00D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	46.669,45D	10.303,96	384,84	56.588,57D
3034	04.2.1.02.001	INSS	174.565,13D	64.246,79	24.868,06	213.943,86D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	140,08	0,00	140,08D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	259,64	259,64	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	305.608,00D	37.782,00	0,00	343.390,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	32.000,00D	5.000,00	0,00	37.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	183.708,00D	30.382,00	0,00	214.090,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	134.592,79D	70.503,10	1.682,00	203.413,89D

**BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024**

EMPRESA: 240 - INSTITUTO VERUS (M WANDEIR RIBEIRO)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0005-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	38.747,63D	7.896,44	0,00	46.644,07D
100523	04.2.1.99.057	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	880,65D	129,99	0,00	1.010,64D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	16.479,96D	2.101,94	0,00	18.581,90D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	9.250,00D	3.700,00	0,00	12.950,00D
3174	04.2.1.99.009	Manutenção e conservação	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	60.545,00D	10.000,00	0,00	70.545,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	939,55D	1.992,73	0,00	2.932,28D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3506	04.2.2.02.003	Multas	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.322,49D	3.259,66	0,00	10.582,15D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	7.322,49D	3.259,66	0,00	10.582,15D
100258	04.2.3.01.006	Impostos e Outras Taxas Diversas	0,00	520,49	0,00	520,49D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	6.245,69D	2.469,97	0,00	8.715,66D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	1.076,80D	269,20	0,00	1.346,00D

**Resumo**

ATIVO	1.255.441,52	PASSIVO	1.543.817,90
CUSTOS E DESPESAS	2.231.464,82	RECEITAS	1.943.088,44
Total de débitos	1.914.264,37	Total de créditos	1.914.264,37

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 288.376,38

**DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886**Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.08.07 10:18:16 -03'00'**FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839**

Assinado de forma digital por FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839

SOLIFE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA  
Contador  
CPF: 340.709.648-86  
CRC: 1SP284623/O-4FERNANDO ATHAYDE FILHO  
Presidente  
CPF: 223.862.108-39